

Nomura Funds Ireland plc - China Fund Class I USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

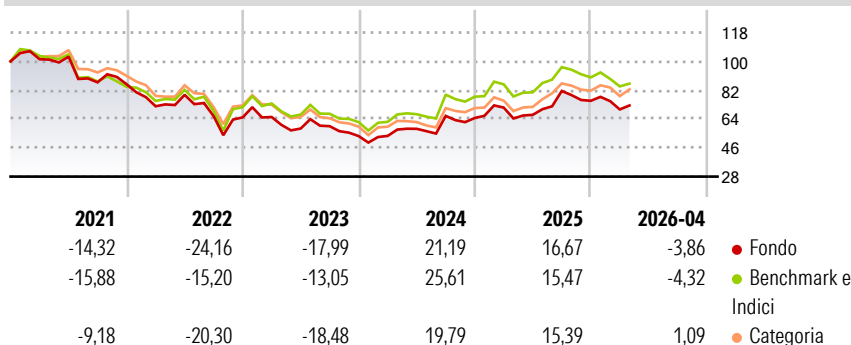
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth through investment in an actively managed portfolio of Chinese securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily in Equity and Equity-Related Securities of companies listed or traded on Recognised Exchanges in the People's Republic of China ("PRC"), comprising Hong Kong Special Administrative Region ("SAR"). The Sub-Fund may also invest in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on any Recognised Exchange outside the PRC, provided that the companies issuing such securities carry out a significant part of their business activities in the PRC. The Sub-Fund may also hold exposure to China through investment in such...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	21,55
3Y R-Squared	96,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

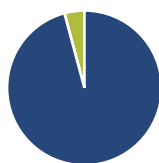
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,64	-4,72	-0,81
6-Mesi	-2,10	-7,06	1,20
1-Anno	8,62	3,62	13,45
3-Anni Ann.ti	7,00	7,13	6,38
5-Anni Ann.ti	-5,23	-2,49	-4,13
10-Anni Ann.ti	2,90	6,31	5,11

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,16	-	-	-
2025	10,10	-6,36	22,39	-7,54
2024	0,25	8,25	14,01	-2,06
2023	0,40	-11,07	2,54	-10,42
2022	-16,04	9,92	-16,83	-1,19

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,83
0,00
4,17
0,00

Style Box Azionaria

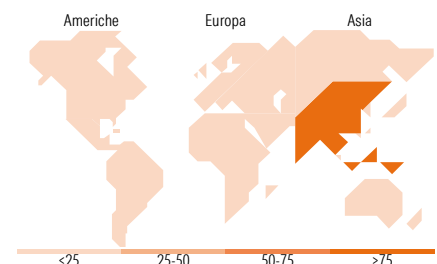


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	69,81
Large	25,37
Medium	4,83
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 73.021,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,40
Tencent Holdings Ltd	📱	8,31
China Construction Bank Corp...	🏢	7,10
Contemporary Amperex...	⚙️	4,97
NAURA Technology Group Co...	📄	3,48
Anhui Yingliu...	⚙️	3,48
Xiaomi Corp Class B	📱	3,35
PDD Holdings Inc ADR	🏠	3,07
China Merchants Bank Co Ltd...	🏢	2,81
China Life Insurance Co Ltd...	🏠	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,87
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclico	23,80
Finanza	19,14
Immobiliare	3,37
Sensibile	47,73
Telecomunicazioni	14,23
Energia	-
Beni Industriali	19,88
Tecnologia	13,62
Difensivo	3,40
Beni Difensivi	-
Salute	3,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,98
Asia - Emergente	95,02

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	27/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Nomura Funds Ireland plc - China Fund Class I USD

Data Inizio Gestione	22/02/2021	ISIN	IE00BSJCGR13
NAV (18/05/2026)	USD 90,56		
Patrimonio Netto (Mln)	9,63 USD		

(30/04/2026)